FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	353.065,55	281.157,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3,69	40.267,28
ESTOQUES	23.118,16	6.690,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.804,09
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	5.795,90	5.878,58
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**376.183,71**	**287.847,75**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**5.799,59**	**54.949,95**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**Atual**	**Anterior**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**Atual**	**Anterior**
IMOBILIZADO	13.735.596,57	14.124.235,70			
BENS MÓVEIS	662.857,38	653.629,38			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.676.679,90	3.278.812,77			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**13.735.596,57**	**14.124.235,70**	**TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
	Atual	**Anterior**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Atual**	**Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.105.980,69	14.357.133,50
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-163.633,32	-103.601,20
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.269.614,01	14.487.386,75
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-26.652,05
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14.105.980,69**	**14.357.133,50**
TOTAL ATIVO	**14.111.780,28**	**14.412.083,45**	**TOTAL PASSIVO**	**14.111.780,28**	**14.412.083,45**

ATIVO FINANCEIRO	**353.065,55**	**281.157,55**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**47.926,36**	**319.434,71**
ATIVO PERMANENTE	**13.758.714,73**	**14.130.925,90**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**		**14.063.853,92**	**14.092.648,74**

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	3.200,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	0,00	3.200,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	3.200,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.470.039,12	1.262.063,42

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.470.039,12	1.262.063,42
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	316.124,53	229.260,35
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.013.457,00	1.021.536,10
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.457,59	11.266,97
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**1.470.039,12**	**1.265.263,42**

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	219.827,74
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	85.098,05
1.756.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	213,40
TOTAL	**305.139,19**

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955